

2024 年度深圳明德实验学校（集团）福田高级
中学部门决算

目 录

第一部分：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学概况

一、深圳明德实验学校（集团）福田高级中学主要职责

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学（以下简称明德高中）于2023年8月成立，为区教育局直属公益一类事业单位。主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、深圳明德实验学校（集团）福田高级中学机构设置

由于明德高中新校区尚在建设中，2023年8月-2025年2月属于过渡期，过渡期间，明德高中师生由深圳明德实验学校（集团）（以下简称明德集团）代管，明德高中依托明德集团三个“中心”进行跨校区综合管理，设立香蜜校区高中部和大鹏校区高中部，进行过渡期教育教学管理。

校务中心：负责全校行政、后勤、人事、财务、党务、安全、工会、宣传等工作。

课程中心：负责全校教育教学研究、科研课题立项及申报、学校发展规划、教学成果评审认定、教师继续教育、学报编辑等

工作，统筹协调各校区教师专业发展、课程建设、课堂教学改革等工作，开展学制改革研究，负责小初衔接、初高衔接等跨学段人才培养模式研究工作。

创新中心：负责各校区教育信息化、实验室建设及管理、科技创新教育等工作。

香蜜校区高中部：负责香蜜校区高中部教育教学、高考备考、教研科研、教师管理及培训、学生教育管理、家校联系、招生等工作。

大鹏校区高中部：负责大鹏校区高中部教育教学、高考备考、教研科研、教师管理及培训、学生教育管理、家校联系、招生等工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	688.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.05
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	761.92	本年支出合计	57	761.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	761.92	总计	60	761.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	761.92	761.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	761.92	180.26	581.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	688.20	106.54	581.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	688.20	106.54	581.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	688.20	106.54	581.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	761.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	688.20	688.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.05	25.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.60	41.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	761.92	本年支出合计	59	761.92	761.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	761.92	总计	64	761.92	761.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	761.92	180.26	581.66
205	教育支出	688.20	106.54	581.66
20502	普通教育	688.20	106.54	581.66
2050204	高中教育	688.20	106.54	581.66
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00
2210203	购房补贴	26.66	26.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.26	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	22.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	78.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.26		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度总收入 761.92 万元，其中本年收入 761.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 761.92 万元，比上年决算数增加 755 万元，增长 10,910.4%，主要变动情况：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学于 2023 年 8 月批复成立，2024 年处于开办期，新增设施设备购置（地方附加）开办费项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度总支出 761.92 万元，其中本年支出 761.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.26 万元，比上年决算数增加 173.34 万元，

增长 2,504.9%，主要变动情况：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学于 2023 年 8 月批复成立，目前处于开办期，2024 年度我单位在编人数增加。

2. 项目支出 581.66 万元，比上年决算数增加 581.66 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是设施设备购置（地方附加）开办费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度财政拨款收入合计 761.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.92 万元，比上年决算数增加 755 万元，增长 10,910.4%，主要变动情况：深圳明德实验学校（集团）福田高级中学于 2023 年 8 月批复成立，目前处于开办期，2024 年度人员经费增加和设施设备购置（地方附加）开办经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度财政拨款支出合计 761.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 761.92 万元，比年初预算数增加 761.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2023 年 8 月批复成立，2024 年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳明德实验学校（集团）福田高级中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 567.3 万元，其中：政府采购货物支出 567.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 567.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 434.61 万元，占授予中小企业合同金额的 76.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 581.66 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 761.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置（地方附加）项目、综合管理经费（地方附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 797.27 万元，执行数 761.92 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、绩效自评考核及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。发现的问题及原因主要是：1. 功能分类和经济分类编制不够准确、细化。2. 群众信访办理情况不够完善。

下一步改进措施主要是：1. 在来年工作中规范和细化功能分类和经济分类的编制，多阅读了解政府文件，减少预算调剂。2. 总结经验教训，加强与相关部门沟通，根据实际情况及时调整预算，便于预算执行数的准确完成。3. 来年在学校官网建立沟通渠

道，做到对群众意见的及时回复。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 599.93 万元，执行数为 581.59 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成设备购置工作，确保设备购置质量达标率和设备投入使用率均达 100%，有效保障了我校各项工作正常、有序开展。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理经费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障日常工作正常开展。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804915		项目名称：	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）福田高级中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118225		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	5999360.02	5815957.80	10	96.94	9.69		
	其中：当年财政拨款	0.00	5999360.02	5815957.80	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时购置设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					通过及时完成设备购置工作，确保设备购置质量达标率和设备投入使用率均达100%，有效保障了我校各项工作正常、有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥50个		112个（台）	15	14.5	偏差原因：目标设定不合理，设定过低，没有充分考虑到实际情况，实际结果超过预期，故酌情扣分处理；改进措施：重新评估和调整目标，进行适当调整，后续设置绩效目标指时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		96.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.19	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100805037		项目名称：	综合管理经费（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）福田高级中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118225		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	639.98	639.98	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	639.98	639.98	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时开展党员活动、完成租赁工作、雇佣食堂管理人员，保证租赁验收合格率达到100%、党组织活动参与率达到100%、实现提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%的目标。					通过及时开展党员活动、完成办公用品购置、雇佣食堂管理人员等工作，租赁验收合格率、办公用品验收合格率和党组织活动参与率均达100%，实现了提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购置数量	> 1		1批	15	15	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开	保障		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	100	—	